



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

El presente informe fue realizado el cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoria Interna, aprobada mediante Resolución CGE/152/2017 con Código: PI/CI-099 versión I, emitida por la Contraloría General del Estado.

El Programa de Operaciones Anual por la gestión 2025 de la Unidad de Auditoria Interna fue evaluado por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante Informe N° GC/YP017/S24, lo cual fue remitido mediante nota Nro. CGE/GDC-1528/D1120/2024 sin fecha, recepcionado por la entidad en fecha 20 de diciembre de 2024.

Los resultados de las actividades de la gestión 2025, entre las actividades programadas y no programadas según el **(POA-UAI G-2025)**, el contenido del avance de las Actividades de la Unidad de Auditoria Interna se detalla a continuación:

No.	Actividades	Situación del examen
1	INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2024	Concluido
2	INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2024	Concluido
3	INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS -I.D.H. GESTIÓN 2024.	Concluido





Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

4	INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH - GESTIÓN 2023.	Concluido
5	INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.	Concluido
6	INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.	Concluido
7	INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.	Concluido
8	INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.	Concluido
9	ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2025	Concluido
10	AUDITORÍA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA, GESTIÓN 2023.	Concluido
11	INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA, GESTION 2022	Concluido



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz



Corazón del valle alto



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

12	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES AL PERSONAL DE PLANTA, Y CONSULTORES DE LÍNEA DE LA GESTIÓN 2024	Concluido
13	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE/CIF/IG/0015/2024 PARA EL PROYECTO “CONST. UNIDAD EDUCATIVA JULIO HUMEREZ DELGADILLO – CLIZA” - GESTIONES 2024 Y 2025	Concluido
14	INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA- GESTION 2024	Concluido

Conclusión:

Durante la gestión 2025, las actividades de la Unidad de Auditoria Interna, fueron ejecutados de acuerdo al cuadro precedente.



Cliza, enero 2026



(4)4575029



cliza.gob.bo



@ClizaGam



Gobierno Autónomo
Municipal de Cliza



Plaza 21 de Septiembre
esq. Santa Cruz